

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بیمه انکايي تهران رواک	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: بتهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 660364	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمد حق بیمه ناخالص	۴,۲۲۸,۲۷۲	۶۴۸,۶۲۲	۵۵۲
حق بیمه انکايی واگذاری	(۲,۷۴۴,۴۸۷)	(۴۰۹,۱۰۳)	(۵۷۱)
حق بیمه خالص (سهم نگهداری)	۱,۴۸۳,۷۸۵	۲۳۹,۵۱۹	۵۱۹
درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای	۳۰۰,۳۷۱	۳۷,۴۴۹	۷۰۲
سایر درآمدهای بیمه ای	۱,۵۳۲,۲۲۶	۴۳۵,۴۴۴	۲۵۲
درآمدهای بیمه ای	۳,۳۱۶,۳۸۲	۷۱۲,۴۱۲	۳۶۶
خسارت و مزایای پرداختی (ناخالص)	(۲,۷۱۷,۸۵۹)	(۱,۰۸۸,۱۵۱)	(۱۵۰)
خسارت سهم بیمه گران انکايی	۱,۵۴۵,۸۲۲	۹۰۰,۷۲۹	۷۲
خسارت و مزایای پرداختی خالص	(۱,۱۷۲,۰۳۷)	(۱۸۷,۴۲۲)	(۵۲۵)
هزینه سهم مشارکت در منافع	۰	۰	۰
تغییرات سایر ذخایر فنی	(۸,۷۵۵)	(۷,۳۰۲)	(۲۰)
سایر هزینه های بیمه ای	(۱,۲۳۰,۸۸۷)	(۲۵۳,۸۴۹)	(۲۴۸)
هزینه های بیمه ای	(۱,۲۳۹,۶۴۲)	(۳۶۱,۱۵۱)	(۲۴۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود (زیان) ناخالص فعالیتهای بیمه ای	۹۰۴,۷۰۳	۱۶۳,۸۳۹	۴۵۲
هزینه های اداری و عمومی	(۲۳۸,۳۴۴)	(۱۳۶,۸۴۷)	(۸۸)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۹۳۸,۷۳۳	۳۸۵,۷۴۳	۱۴۳
سود (زیان) عملیاتی	۱,۶۰۵,۰۹۲	۴۳۲,۷۳۴	۲۸۰
هزینه های مالی	(۸۷,۵۳۴)	(۳۸,۴۸۶)	(۱۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۴۸۹	۱۳۹,۵۳۷	(۱۰۰)
سود (زیان) قبل از مالیات	۱,۵۱۸,۰۵۷	۵۱۳,۷۷۵	۱۹۵
مالیات بر درآمد	(۴۶,۱۳۸)	۰	(۵۵)
سود (زیان) خالص	۱,۴۷۱,۹۱۹	۵۱۳,۷۷۵	۱۸۶
عملیاتی (ریال)	۶۳۴	۱۶۹	۳۶۹
غیر عملیاتی (ریال)	(۳۵)	۳۷	(۱۹۵)
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۸۹	۲۰۶	۱۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۸۹	۲۰۶	۱۸۶
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص	۱,۴۷۱,۹۱۹	۵۱۳,۷۷۵	۱۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱,۴۷۱,۹۱۹	۵۱۳,۷۷۵	۱۸۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

دارایی‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۶۳۳,۶۴۴	۲۱۵,۳۸۳	۱۹۰	بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان	۰	۰	۰	بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۱,۹۸۴,۳۴۳	۱,۰۹۵,۵۸۱	۸۱
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی	۳,۷۵۹,۷۱۷	۱,۰۱۶,۶۳۱	۱۷۱	مالیات پرداختنی	۴۶,۱۳۸	۰	۰
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی	۳,۷۶۲,۴۱۰	۱,۹۹۳,۷۸۷	۸۹	سود سهام پرداختنی	۲۳۷	۰	۰
سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها	۴۳۷,۳۳۳	۲۵۴,۵۳۴	۶۸	تسهیلات مالی	۳۴۹,۱۰۳	۵۹۵,۵۵۹	(۴۱)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۶۹,۴۵۵	۰	۰	سایر پرداختنی‌ها	۱,۱۱۹,۶۶۳	۱,۰۳۵,۶۶۶	۸
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و سپرده های بانکی	۴,۸۹۴,۲۵۶	۳,۲۱۱,۵۳۸	۵۲	بدهی بابت بیمه عمر و مدیریت سرمایه	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	بدهی مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	ذخیره خسارت معوق	۳,۱۴۱,۲۹۸	۱,۰۸۸,۰۸۱	۱۸۹

دارایی‌ها	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدیدارانه شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	بدهی‌ها و حقوق مالکانه	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدیدارانه شده) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخیره ریسک‌های منقضی نشده	۹۶,۸۰۲	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۴۹۷,۹۶۰	۱,۰۹۵,۹۳۱	۲۲	ذخیره حق بیمه عاید نشده	۲,۸۶۶,۳۳۳	۱۶۲	۰
دارایی‌های نا مشهود	۱۵,۷۹۵	۰	۱۰	ذخیره ریاضی بیمه عمر و تشکیل سرمایه	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۷,۳۰۲	۰	سایر ذخایر فنی	۱۶,۰۵۷	۱۳۰	۰
		۰		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۳		
		۴,۹۱۸,۱۳۰	۹۶	جمع بدهی‌ها	۹,۶۱۹,۹۶۵		
				حقوق مالکانه			
		۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰		
		۰	۰	افزایش سرمایه در جریان	۰		
		۰	۰	صرف سهام	۰		
		۰	۰	صرف سهام خزانه	۰		
		۲۵,۶۸۹	۲۸۶	اندوخته قانونی	۹۹,۲۸۵		
		۵۱,۳۷۸	۲۸۶	اندوخته سرمایه‌ای	۱۹۸,۵۷۰		
		۰	۰	سایر اندوخته‌ها	۰		
		۰	۰	مازاد تجدیدارزایی دارایی‌ها	۰		
		۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰		
		۴۳۶,۷۰۸	۳۷۴	سود (زیان) انباشته	۱,۶۳۳,۸۳۹		
		۰	۰	سهام خزانه	۰		
		۳,۰۱۳,۷۷۵	۴۷	جمع حقوق مالکانه	۴,۴۳۰,۶۹۴		
جمع دارایی‌ها	۱۴,۰۵۰,۶۵۹	۷,۹۳۱,۸۹۵	۷۷	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۱۴,۰۵۰,۶۵۹		

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	انداخته سرمایه ای	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										۵۱۳,۷۷۵		۵۱۳,۷۷۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										۵۱۳,۷۷۵		۵۱۳,۷۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								۰	۰	۵۱۳,۷۷۵		۵۱۳,۷۷۵
سود سهام مصوب										۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		۰		۲,۵۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰				۰	۰	۰				۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰									۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰					۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۵,۶۸۹					(۲۵,۶۸۹)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۵۱,۳۷۸				(۵۱,۳۷۸)		۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	انداخته سرمایه ای	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر انداخته ها							•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	•	•	•	۲۵,۶۸۹	۵۱,۳۷۸	•	•	•	۴۳۶,۷۰۸	•	۳,۰۱۳,۷۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۱,۴۷۱,۹۱۹		۱,۴۷۱,۹۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								•	•	•		•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								•	•	۱,۴۷۱,۹۱۹		۱,۴۷۱,۹۱۹
سود سهام مصوب										(۵۵,۰۰۰)		(۵۵,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	•		•			•	•	•		•		•
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		•				•	•	•				•
خرید سهام خزانه											•	•
فروش سهام خزانه											•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه							•					•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته							•	•	•	•		•
تخصیص به انداخته قانونی					۷۳,۵۹۶					(۷۳,۵۹۶)		•
تخصیص به انداخته سرمایه ای						۱۴۷,۱۹۲				(۱۴۷,۱۹۲)		•
تخصیص به سایر انداخته ها							•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	•	•	•	۹۹,۲۸۵	۱۹۸,۵۷۰	•	•	•	۱,۶۳۲,۸۳۹	•	۴,۴۳۰,۶۹۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده حسابرسی شده	درصد تغییر درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۹۲,۳۳۱	۱,۰۰۷,۸۴۱	۳۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۳۹۲,۳۳۱	۱,۰۰۷,۸۴۱	۳۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲۸۴,۹۹۵)	(۱,۳۲۸,۱۷۱)	۷۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت نامشهود	(۴,۱۱۷)	(۱۴,۹۰۸)	۷۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت	۶۶۹,۱۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	۰	(۱,۱۶۹,۱۵۱)	۱۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۵,۳۲۸,۰۲۵	۳,۵۳۴,۶۴۶	۳۳۱
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	(۱۷,۵۷۹,۹۹۵)	(۶,۰۷۷,۰۳۴)	(۱۸۹)
پرداخت های نقدی برای تسهیلات اعطایی به دیگران	(۷۶,۳۳۳)	۰	(∞)
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۶,۷۶۸	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۳,۳۵۱	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۱۳۰,۰۱۲	۵۴,۹۷۵	۱۳۶
دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها	۱,۲۰۰,۱۴۲	۴۸۸,۹۹۵	۱۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۷۰۷,۸۸۲)	(۳,۹۱۰,۶۴۸)	۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۶۸۴,۴۴۹	(۲,۹۰۲,۸۰۷)	۱۲۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:			
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده		
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۶۶۸,۴۰۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۴۶,۴۵۶)	(۷۲,۸۴۱)	(۲۳۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۷,۵۲۴)	(۳۸,۴۸۶)	(۱۲۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۴,۷۶۳)	۰	(۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۸۸,۷۴۳)	۳,۰۵۷,۰۷۳	(۱۱۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۹۵,۷۰۶	۱۵۴,۲۶۶	۹۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۱۵,۳۸۳	۰	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱۲,۵۵۵	۶۱,۱۱۷	۸۴
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۶۲۳,۶۴۴	۲۱۵,۳۸۳	۱۹۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			